



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** EMP/LIQ Numero **00008/00005** Processo:


Ficha 016 Data 01/06/2017 Requi Venci 10/06/2017  
 Licitação MAT / SERV - CONVITE Nº 0003/15 Docum NOTA FISCAL  
 Fornecedor RADIOBRAS TELECOM LTDA ME 13.756.520/0001-70 Cod 0850  
 Endereço RUA DR JOAO GOMES ROCHA 326 RIBEIRAO PRETO 14020-550

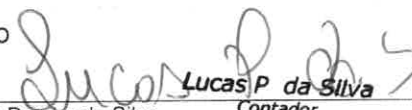
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SERVIÇO DE INTERNET
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

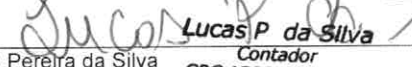
GL - Global  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12.852,00	8.568,00	2.142,00	2.142,00


R\$ #2.142,00# dois mil, cento e quarenta e dois reais\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado 01/06/2017   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado 01/06/2017   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /   


Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 026/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 2142,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /   Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Provedor de Serviços:

**RADIOBRAS TELECOM LTDA ME**

Endereço: Rua Doutor João Gomes Rocha, 326 - Sala 2  
14.020-550 Ribeirão Preto/SP

Fone:  
Email/Site: financeiro@radiobras.net radiobras.net

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U  
Nº 000002331 Emissão: 01/06/2017  
CNPJ: 13.756.520/0001-70  
IE: XXXX

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

R Sete de Setembro, 999  
Centro, Pradópolis/SP CEP 14850000  
Email: camara@pradopolis.sp.leg.br

CPF/CNPJ: 01926718000176  
Nº de Referência: 191  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Fone Cliente 1639819100

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e não tributadas R\$ 0,00	Outros R\$ 2.142,00	Valor Total: R\$ 2.142,00
Chave de Codificação Digital <b>BFB4BA24764A797096B72593A30D4D92</b>			CFOP 5303	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
PROVIMENTO DE INTERNET	R\$ 2142,00	R\$ 0,00	0 %

Observações:

341-7

Comprovante de entrega

Cedente <b>RADIOBRAS TELECOM LTDA</b>		Agência / Código Cedente 4516 / 32955-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS</b>		Nosso Número 109/00015323-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 10/06/2017	N° do Documento 191	Espécie R\$	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima		Valor do Documento 2.142,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data	Assinatura	Data	Entregador		Data de processamento
Local de pagamento: <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					

## RECIBO DO SACADO

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 01532.374517 63295.560005 2 71860000214200

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/06/2017</b>
Cedente <b>RADIOBRAS TELECOM LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>13.756.520/0001-70</b>	Agência / Código do cedente <b>4516 / 32955-6</b>	
Endereço do cedente <b>Rua Doutor João Gomes Rocha, 326 - Sala 2</b>					Nosso número <b>109/00015323-7</b>
Data do documento <b>27/10/2016</b>	N° do documento <b>191</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>01/06/2017</b>	(=) Valor do documento <b>2.142,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Após o vencimento</b> <b>Multa de 2%</b> <b>Juros de 0,33% ao dia.</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76</b> <b>R Sete de Setembro, N. 999 -</b> <b>14850000 Centro - Pradópolis SP</b>					
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 01532.374517 63295.560005 2 71860000214200

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>10/06/2017</b>
Cedente <b>RADIOBRAS TELECOM LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>13.756.520/0001-70</b>	Agência / Código do cedente <b>4516 / 32955-6</b>	
Endereço do cedente <b>Rua Doutor João Gomes Rocha, 326 - Sala 2</b>					Nosso número <b>109/00015323-7</b>
Data do documento <b>27/10/2016</b>	N° do documento <b>191</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>01/06/2017</b>	(=) Valor do documento <b>2.142,00</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Após o vencimento</b> <b>Multa de 2%</b> <b>Juros de 0,33% ao dia.</b>					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76</b> <b>R Sete de Setembro, N. 999 -</b> <b>14850000 Centro - Pradópolis SP</b>					
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0				
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008	01532.374517	63295.560005	2	71860000214200
<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2017				
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.				
<b>Valor (R\$):</b>	2.142,00				
<b>Identificação da operação:</b>	RADIOBRAS TELECOM				
<b>Data de débito:</b>	02/06/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2017 11:24:26				
<b>Código da operação:</b>	00284749				
<b>Chave de segurança:</b>	E21EGH6KHCQQQJSY				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104